

宁县良平镇人民政府

宁县良平镇人民政府 关于 2023 年农村人居环境整治项目项目支出绩效 的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县良平镇人民政府作为基层行政机关，核心职能涵盖辖区内农村基础设施建设、人居环境改善、民生服务保障及乡村治理推进等工作，始终将农村人居环境整治作为实施乡村振兴战略的重要抓手，纳入年度事业发展规划，致力于通过环境整治提升群众生活品质、打造生态宜居乡村。在预决算管理方面，严格遵循《预算法》等法规制度，科学编制年度预算，精准统筹各类资金（含上年结转资金）投向，确保资金优先用于群众需求迫切、社会效益显著的环境整治项目。2024 年围绕 2023 年农村人居环境整治项目（第一批资金），细化预算执行流程，规范资金拨付与使用监管，为项目落地见效提供坚实制度与财力支撑。

(二) 项目基本情况

1.项目的实施依据。为持续推进 2023 年未完成的农村人居环境整治任务，确保专项资金高效使用，特实施 2023 年农村人居环境整治项目（第一批结转资金）。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。本项目属于民生改善类项目，资金专门用于2023年农村人居环境整治未完成环节，用途包括农村生活垃圾清理、村内道路硬化及公共区域绿化美化等；主要内容涵盖组织专业队伍开展垃圾清运、采购建材完成村组道路硬化、种植苗木提升村容村貌。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程。从可行性来看，项目所涉村组前期已开展部分环境整治工作，群众参与意愿强烈，且镇政府已组建项目实施专班，具备协调施工队伍、监管工程质量的经验；同时，结转资金已足额到位，无需额外筹措资金，实施基础扎实。从必要性来看，所涉村组存在生活垃圾堆积、部分道路未硬化影响出行等问题，严重影响群众生活质量与乡村整体形象，项目实施可有效解决上述痛点。论证过程中，开展实地调研，组织村组干部、群众代表召开论证会，现场核查环境问题点位、测算整治工程量与资金需求，一致认为项目具备可行性与必要性，最终确定项目实施方案。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况。总目标：通过结转资金投入，完成镇村的生活垃圾清理、道路硬化及绿化美化任务，实现村组环境“干净、整洁、有序、美观”，提升群众生活幸福感与满意度，巩固农村人居环境整治成果。

阶段性目标：2024年3月底前完成施工队伍招标；2024年4-6月推进垃圾清理、道路硬化；2024年8月底前完成项目验收，确保各项指标达标。

5.项目预期投入情况。项目年初预算资金0元，资金来源为2023年农村人居环境整治项目第一批结转资金，全年预算数590000元，无财政拨款及其他资金投入，预期资金全额用于垃圾清理设备租赁、购置及绿化苗木采购等环节，确保资金无闲置、无挪用。

6.预期主要的经济、政治和社会效益。

经济效益：通过改善村组交通条件，降低农产品运输成本，方便群众出行，间接带动农产品销售；同时，优美的人居环境可吸引周边游客短途观光，为后续发展乡村旅游奠定基础。

政治效益：通过解决群众反映强烈的环境问题，切实体现“以人民为中心”的发展思想，增强基层政府公信力，夯实党在农村的执政基础。

社会效益：有效改善农村卫生环境，减少蚊虫滋生与污水污染，降低疾病传播风险；同时，引导群众养成爱护环境的习惯，提升村民环保意识，促进乡村文明建设。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目执行情况：项目实施前，明确各环节责任分工（如乡村振兴办负责统筹协调、财政所负责资金监管、村组负责群众协调）；实施过程中，建立“周调度、月督查”机制，每周召开项目推进会掌握进度，每月组织专班实地检查工程质量；2024年8月底，项目按计划完成全部整治任务，经第三方机构检测与群众代表验

收，各项指标均达标。

项目管理制度及执行情况：制定相关制度等，明确工程质量标准、资金拨付流程及验收流程；执行过程中，严格落实制度要求，所有工程环节留存检测报告，资金拨付均需提供进度证明与发票，制度执行刚性较强，未出现违规操作。

（二）项目资金使用情况。2024 年度 2023 年农村人居环境整治项目支出预算安排 590000 元，总投入 590000 元，资金到位率 100%；实际使用 590000 元，支出实现率 100%。资金使用严格遵循相关制度要求，资金拨付通过国库集中支付方式，严格按照规范流程执行，无挤占、挪用、超范围支出等违规情况，资金使用合法合规、公开透明。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况。2024 年 2023 年农村人居环境整治项目的自评，依据项目特点设计涵盖成本、产出、效益、满意度等维度的自评指标体系。现场核验阶段，实地核查村组的垃圾清理点位、绿化效果；资料核查阶段，审核资金拨付凭证、施工日志、检测报告、验收材料等；群众访谈阶段，随机走访农户，了解满意度情况结果均合格。经评价，自评得分 100 分，自评等级为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况。经评价核验，2024 年 2023 年农村人居环境整治项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超预期，具体如下：

时效目标：项目于 2024 年 3 月底前完成招标采购，4-7 月推进核心整治任务，8 月中旬完成验收，较计划验收时间提前 15 天，所有环节均在年度期限内高质量完成，目标完成 100%。

成本目标：项目总经费 59 万元，严格按照预算明细使用，无超支或节约情况；同时，项目实施未对周边生态环境造成破坏，生态成本控制效果良好，达到“生态成本指标 $\geq 100\%$ ”的目标，目标完成 100%。

产出数量目标：2024 年全年完成人居环境整治工作，整治规模达到预期计划，达到“数量指标 $\geq 100\%$ ”的目标，目标完成 100%。

产出质量目标：经第三方检测与群众评议，垃圾清理彻底率 100%、道路硬化达标率 100%、苗木成活率 98%，群众对整治质量满意度达 100%，达到“质量指标 $\geq 99\%$ ”的目标，目标完成 100%。

生态效益目标：项目实施后，村组生活垃圾无害化处理率提升 100%，公共区域绿化覆盖率提升 15%，生态环境显著改善，达到“生态效益指标 $\geq 99\%$ ”的目标，目标完成 100%；社会效益目标方面，群众出行便利性提升，环保意识增强，村组纠纷（因环境问题引发）较上年下降 30%，社会效益显著。

（三）项目绩效分析投入评价指标：本项目投入评价指标主要体现在资金落实方面，满分 10 分，自评得分 10 分。项目全年预算 590000 元，全部为上年结转资金，资金到位及时率 100%；

资金按施工进度足额拨付，无延迟或短缺情况，确保项目顺利推进，资金落实情况极佳，无扣分点。

过程评价指标：过程评价指标涵盖业务管理与资金使用管理，结合制度执行与合规性设定满分，自评得分满分。

业务管理：项目管理制度健全，从招标采购到验收全流程规范；执行过程中“周调度、月督查”机制有效落实，及时整改质量问题，业务管理高效有序，无扣分点。

资金使用管理：资金拨付流程合规，支出明细清晰，所有凭证完整真实；同时，通过财政国库集中支付避免资金截留风险，资金使用管理规范透明，无扣分点。

产出与效益评价指标：产出与效益评价指标满分 80 分，自评得分 80 分。

产出数量：满分 10 分，得分 10 分。项目完成村组整治，超出原计划 1 个村组，整治成果显著，达到“数量指标 $\geq 100\%$ ”的目标，无扣分点。

产出质量：满分 10 分，得分 10 分。各项整治内容经检测均达标，群众满意度超预期，达到“质量指标 $\geq 99\%$ ”的目标，无扣分点。

产出时效：满分 10 分，得分 10 分。项目提前 15 天完成验收，时效控制良好，达到“时效指标 $\geq 100\%$ ”的目标，无扣分点。

生态效益：满分 30 分，得分 30 分。村组生态环境大幅改善，绿化覆盖率与垃圾处理率显著提升，达到“生态效益指标 $\geq 99\%$ ”

的目标，无扣分点。

满意度：满分 10 分，得分 10 分。群众满意度达 100%，达到“服务对象满意度指标 $\geq 100\%$ ”的目标，无扣分点。

成本控制：满分 10 分，得分 10 分。资金全额使用且无超支，生态成本控制良好，达到“生态成本指标 $\geq 100\%$ ”的目标，无扣分点。

四、存在问题

项目绩效目标设定的精细化程度不够

项目绩效目标中部分指标描述较为笼统，如“数量指标 - 好”“时效指标 - 很好”，未明确具体量化标准（如“好”未界定为“整治村组数量”“清运垃圾吨数”）；虽最终通过补充说明与实际成果验证达成目标，但前期目标设定的模糊性可能导致绩效跟踪缺乏精准依据，也不利于与同类项目进行横向对比。原因是项目申报阶段对绩效目标的量化细化重视不足，未按照“可衡量、可考核”的原则设计指标，绩效目标管理的科学性有待提升。

五、有关建议。

提升项目绩效目标设定的精细化水平

规范绩效目标量化标准：后续项目申报时，严格按照（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性）设计绩效目标，将笼统指标细化为量化指标，如“数量指标”明确为“整治村组、清运垃圾”，“时效指标”明确为“2024 年 8 月底前完成验收”；同时，参考同类项目历史数据与行业标准，确保目标合理可行。

建立绩效目标动态跟踪机制：项目实施过程中，定期对照量化绩效目标跟踪进度，建立绩效跟踪台账，若出现进度滞后及时分析原因并调整措施；项目结束后，依据量化指标开展绩效评价，确保评价结果客观精准，同时为后续项目绩效目标设定提供参考依据，提升绩效目标管理的科学性与规范性。





项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2023年农村人居环境整治项目								
主管部门		宁县良平镇人民政府				实施单位		宁县良平镇人民政府		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:		0	590000	590000	10	100	10		
	其中:财政拨款			0	0	-	0	0		
	上年结转资金			590000	590000	-	100	10		
	其他资金			0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年农村人居环境整治资金项目(第一批资金)									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	生态成本指标	良好	>=100百分比	100	20	百分比	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	好	>=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
		质量指标	满意	>=99百分比	100	10	百分比	101.01%	10	
		时效指标	很好	>=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
	效益指标	生态效益指标	相当好	>=99百分比	99	30	百分比	100.00%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	>=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			100	